

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік**

1.	1200000	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації			38598277
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	1210000	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації			38598277
		(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	1217463	7463	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів	0410000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку мережі автомобільних доріг, підвищення безпеки руху, комфортності та економічності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом; поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, мостів та дорожньої інфраструктури; покращення транспортної доступності сільських територій та забезпечення права громадян на пересування
2	Забезпечення конкурентоспроможності автомобільних доріг для сприяння інвестиційному, соціально-економічному та екологічно збалансованому розвитку регіону.

5. Мета бюджетної програми: покращення стану інфраструктури автомобільних доріг Дніпропетровської області

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	33 925 600,00	46 200 000,00	80 125 600,00	20 030 072,08	700 000,00	20 730 072,08	-13 895 527,92	-45 500 000,00	-59 395 527,92
1	Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури		46 200 000,00	46 200 000,00		700 000,00	700 000,00		-45 500 000,00	-45 500 000,00
	<i>за рахунок субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах</i>		46 200 000,00	46 200 000,00		700 000,00	700 000,00		-45 500 000,00	-45 500 000,00
2	Проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури	33 925 600,00		33 925 600,00	20 030 072,08		20 030 072,08	-13 895 527,92		-13 895 527,92
	<i>за рахунок субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах</i>	33 925 600,00		33 925 600,00	20 030 072,08		20 030 072,08	-13 895 527,92		-13 895 527,92

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	проектні роботи по 1 об'єкту завершені в кінці року, тендер на виконання робіт не оголошувався, роботи з капітального ремонту не розпочато, фінансування повернуло до бюджету Новолатівської сільської територіальної громади, 1 проєкту документацию не розроблено, тендер на виготовлення проєктної документації не оголошувався, фінансування повернуто до Миколаївської сільської територіальної громади
2	по 3 об'єктам відсутній достатній рівень співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету, у зв'язку з обмеженістю фінансового ресурсу обласного бюджету під час дії воєнного стану, виконання робіт та фінансування ще по 3 об'єктам перенесено на 2024 рік

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програми соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2023 рік	33 925 600,00	46 200 000,00	80 125 600,00	20 030 072,08	700 000,00	20 730 072,08	-13 895 527,92	-45 500 000,00	-59 395 527,92

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури											
1	затрат											
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури в 2023 році, у тому числі:	грн	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 № 853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік" (із змінами)/ розпорядження голови облдержадміністрації від 19.01.2023 № Р-12/0/3-23 "Про розподіл коштів на 2023 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами)		46 200 000,00	46 200 000,00		700 000,00	700 000,00		-45 500 000,00	-45 500 000,00
	автомобільних доріг загального користування місцевого значення			45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	-45 000 000,00	-45 000 000,00			
	на розробку проєктної документації для проведення капітального ремонту			1 200 000,00	1 200 000,00	700 000,00	700 000,00	-500 000,00	-500 000,00			
2	продукту											
	кількість автомобільних доріг загального користування місцевого значення на яких планується проведення капітального ремонту	од.	розпорядження голови облдержадміністрації від 19.01.2023 № Р-12/0/3-23 "Про розподіл коштів на 2023 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами)		1	1		0	0		-1	-1
	кількість об'єктів капітального ремонту, по яким планується розробка проєктної документації			2	2	1	1	-1	-1			
	протяжність на якій планується проведення капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	км	проєктна документація		8,060	8,060		0,000	0,000		-8,060	-8,060

3	ефективності											
	середня вартість 1 км капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	розрахунок		34 610 606,00	34 610 606,00		0,00	0,00		-34 610 606,00	-34 610 606,00
	середні витрати на розробку 1 проєктної документації для проведення капітального ремонту				956 420,00	956 420,00		1 412 839,00	1 412 839,00		456 419,00	456 419,00
4	якості											
	рівень готовності об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури на 16 %	од.	розрахунок		1	1		0	0		-1	-1
	рівень готовності проєктної документації для проведення капітального ремонту на 100%	од.	розрахунок		2	2		1	1		-1	-1
II Проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури												
1	затрат											
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту в 2023 році, у тому числі:											
	автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	розрахунок	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 № 853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік" (із змінами)/ розпорядження голови облдержадміністрації від 19.01.2023 № Р-12/0/3-23 "Про розподіл коштів на 2023 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами)	33 925 600,00	33 925 600,00	20 030 072,08		20 030 072,08	-13 895 527,92		-13 895 527,92
	на розробку проєктної документації для проведення поточного ремонту				33 895 500,00	33 895 500,00	20 000 000,00		20 000 000,00	-13 895 500,00		-13 895 500,00
					30 100,00	30 100,00	30 072,08		30 072,08	-27,92		-27,92
2	продукту											
	кількість об'єктів на яких планується поточний ремонт в 2023 році				7	7	1		1	-6		-6
	кількість об'єктів поточного ремонту, по яким планується розробка проєктної документації	од.			1	1	1		1	0		0
	площа автомобільних доріг загального користування місцевого значення на яких планується здійснення поточного ремонту	м2	дефектні акти		35182	35182	30982		30982	-4200		-4200
3	ефективності											
	середні витрати на поточний ремонт 1 об'єкту	грн	розрахунок		4 842 214,00	4 842 214,00	20 000 000,00		20 000 000,00	15 157 786,00		15 157 786,00
	середні витрати на розробку 1 проєктної документації для проведення поточного ремонту	грн	розрахунок		30 100,00	30 100,00	30 072,08		30 072,08	-27,92		-27,92
	середня вартість 1 м2 поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	розрахунок		1 696,00	1 696,00	1 669,00		1 669,00	-27,00		-27,00

4	якість											
	рівень готовності об'єктів поточного ремонту дорожньої інфраструктури	од.	розрахунок									
	на 100%			2		2	1		1	-1		-1
	рівень готовності проектної документації для проведення поточного ремонту	од.	розрахунок									
	на 100%			1		1	1		1	0		0
	рівень освоєння коштів за об'єктами на виконання поточного ремонту в 2023 році	відс.	розрахунок	100		100	59		59	-41		-41

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури											
1	затрат											
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури в 2023 році, у тому числі:	грн	проектні роботи завершені в кінці року, тендер на виконання робіт не оголошувався, роботи з капітального ремонту не розпочато, фінансування повернуло до бюджету Новолатівської сільської територіальної громади									
	автомобільних доріг загального користування місцевого значення											
	на розробку проектної документації для проведення капітального ремонту											
	1 проектну документацію не розроблено, тендер на виготовлення проектної документації не оголошувався, фінансування повернуто до Миколаївської сільської територіальної громади											
2	продукту											
	кількість автомобільних доріг загального користування місцевого значення на яких планується проведення капітального ремонту	од.	проектні роботи завершені в кінці року, тендер на виконання робіт не оголошувався, роботи з капітального ремонту не розпочато, фінансування повернуло до бюджету Новолатівської сільської територіальної громади									
	кількість об'єктів капітального ремонту, по яким планується розробка проектної документації		1 проектну документацію не розроблено, тендер на виготовлення проектної документації не оголошувався, фінансування повернуто до Миколаївської сільської територіальної громади									
	протяжність на якій планується проведення капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	км	проектні роботи завершені в кінці року, тендер на виконання робіт не оголошувався, роботи з капітального ремонту не розпочато, фінансування повернуло до бюджету Новолатівської сільської територіальної громади									
3	ефективності											
	середня вартість 1 км капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	роботи не виконувались по 1 об'єкту, у зв'язку з відсутністю достатнього рівня співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету та відсутністю відповідних призначень (співфінансування) за рахунок коштів обласного бюджету									
	середні витрати на розробку 1 проектної документації для проведення капітального ремонту		середні витрати збільшилися відповідно до фактично розробленої проектної документації та фактичних витрат з урахуванням інших джерел фінансування (КПКВКВ 1217461)									
3	якості											
	рівень готовності об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури	од.	проектні роботи завершені в кінці року, тендер на виконання робіт не оголошувався, роботи з капітального ремонту не розпочато, фінансування повернуло до бюджету Новолатівської сільської територіальної громади									
	на 16 %											

	рівень готовності проєктної документації для проведення капітального ремонту	од.	1 проєкту документацію не розроблено, тендер на виготовлення проєктної документації не оголошувався, фінансування повернуто до Миколаївської сільської територіальної громади
	на 100%		
II Проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури			
1	затрат		
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту в 2023 році, у тому числі:	грн	по 3 об'єктам відсутній достатній рівень співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету, у зв'язку з обмеженістю фінансового ресурсу обласного бюджету під час дії воєнного стану, виконання робіт та фінансування ще по 3 об'єктам перенесено на 2024 рік
	автомобільних доріг загального користування місцевого значення		
	на розробку проєктної документації для проведення поточного ремонту		
			економія коштів
2	продукту		
	кількість об'єктів на яких планується поточний ремонт в 2023 році	од.	по 3 об'єктам відсутній достатній рівень співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету, у зв'язку з обмеженістю фінансового ресурсу обласного бюджету під час дії воєнного стану, виконання робіт та фінансування ще по 3 об'єктам перенесено на 2024 рік
	кількість об'єктів поточного ремонту, по яким планується розробка проєктної документації		
			розбіжності відсутні
	площа автомобільних доріг загального користування місцевого значення на яких планується здійснення поточного ремонту	м2	по 3 об'єктам відсутній достатній рівень співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету, у зв'язку з обмеженістю фінансового ресурсу обласного бюджету під час дії воєнного стану, виконання робіт та фінансування ще по 3 об'єктам перенесено на 2024 рік
3 ефективності			
	середні витрати на поточний ремонт 1 об'єкту	грн	середні витрати зменшились відповідно до кошторисної вартості та кількості об'єктів, на яких фактично виконувались роботи
	середні витрати на розробку 1 проєктної документації для проведення поточного ремонту	грн	середні витрати зменшились у зв'язку з економією коштів
	середня вартість 1 м2 поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	середні витрати зменшились відповідно до кошторисної вартості та кількості об'єктів, на яких фактично виконувались роботи
4 якість			
	рівень готовності об'єктів поточного ремонту дорожньої інфраструктури	од.	по 3 об'єктам відсутній достатній рівень співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету, у зв'язку з обмеженістю фінансового ресурсу обласного бюджету під час дії воєнного стану, виконання робіт та фінансування ще по 3 об'єктам перенесено на 2024 рік
	на 100%		
	рівень готовності проєктної документації для проведення поточного ремонту	од.	розбіжності відсутні
	на 100%		
	рівень освоєння коштів за об'єктами на виконання поточного ремонту в 2023 році	відс.	по 3 об'єктам відсутній достатній рівень співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету, у зв'язку з обмеженістю фінансового ресурсу обласного бюджету під час дії воєнного стану, виконання робіт та фінансування ще по 3 об'єктам перенесено на 2024 рік

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано частково

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано частково у зв'язку з тим, що проектні роботи по 1 об'єкту капітального ремонту завершені в кінці року, тендер на виконання робіт не оголошувався, роботи з капітального ремонту не розпочато, фінансування повернуло до бюджету Новолатівської сільської територіальної громади, 1 проектну документацію на проведення капітального ремонту не розроблено, тендер на виготовлення проектної документації не оголошувався, фінансування повернуто до Миколаївської сільської територіальної громади роботи не виконувались, по 3 об'єктам поточного ремонту відсутній достатній рівень співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету, у зв'язку з обмеженістю фінансового ресурсу обласного бюджету під час дії воєнного стану, виконання робіт та фінансування ще по 3 об'єктам перенесено на 2024 рік.

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту



(підпис)

Валерія ГАРКУША
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та внутрішнього фінансового контролю – головний бухгалтер департаменту



(підпис)

Ольга МИХАЙЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 336 від 07.08.2019; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 359 від 01.11.2022}